

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示  
1、本次股东大会未出现否决、修改或新增议案的情形；  
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。  
一、会议的召开情况

启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)2015年第一次临时股东大会于2015年7月29日14:30在北京海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦二层会议室以现场表决及网络表决相结合的方式召开。本次会议通知已于2015年7月13日以公告形式发出。  
1、会议召开时间  
现场会议时间:2015年7月29日(周三)下午14:30  
网络投票时间:2015年7月28日—2015年7月29日  
其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2015年7月29日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年7月28日下午15:00至2015年7月29日下午15:00期间的任意时间。  
2、会议召开地点:北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦二层会议室  
3、会议召开方式:以现场投票和网络投票相结合的方式召开;  
4、会议召集人:公司董事会;  
5、会议主持人:董事长王佳女士主持了本次会议;  
6、会议的出席情况

1、参加本次股东大会的股东及股东委托代理人共计14人,代表股份377,202,570股,占公司股本总数的45.4326%。  
其中:出席现场投票的股东及股东委托代理人10人,代表股份376,649,287股,占公司股本总数的45.3659%;通过网络投票的股东4人,代表股份553,283股,占公司股本总数的0.0666%。  
其中:参与投票的中小股东9人,代表股份15,371,354股,占公司股本总数的1.8514%。  
2、公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、律师出席或列席了本次会议。会议的通知、召开以及参与表决股东人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。  
三、提案审议情况  
出席会议的股东及股东委托代理人以现场记名投票与网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:  
(一)审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》;  
总表决结果:同意377,199,870股,占出席会议的有效表决权的99.9993%;反对2,700股,占出席会议的有效表决权的0.0007%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的有效表决权的0.0005%。  
中小股东表决结果:同意15,368,654股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9824%;反对1,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0176%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0011%。  
(二)审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》;  
总表决结果:同意377,199,870股,占出席会议的有效表决权的99.9993%;反对2,700股,占出席会议的有效表决权的0.0007%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的有效表决权的0.0005%。  
中小股东表决结果:同意15,368,654股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9824%;反对1,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0176%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0011%。  
(三)审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》;

3.1.1、交易方式、标的资产及交易对方;  
总表决结果:同意377,199,870股,占出席会议的有效表决权的99.9993%;反对1,000股,占出席会议的有效表决权的0.0003%;弃权1,700股(其中,因未投票默认弃权1,700股),占出席会议的有效表决权的0.0005%。  
中小股东表决结果:同意15,368,654股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9824%;反对1,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0065%;弃权1,700股(其中,因未投票默认弃权1,700股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0111%。  
3.1.2、定价依据、交易对价及支付方式;  
总表决结果:同意377,199,870股,占出席会议的有效表决权的99.9993%;反对1,000股,占出席会议的有效表决权的0.0003%;弃权1,700股(其中,因未投票默认弃权1,700股),占出席会议的有效表决权的0.0005%。  
中小股东表决结果:同意15,368,654股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9824%;反对1,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0065%;弃权1,700股(其中,因未投票默认弃权1,700股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0111%。  
3.1.3、过渡期间损益的归属;  
总表决结果:同意377,199,870股,占出席会议的有效表决权的99.9993%;反对1,000股,占出席会议的有效表决权的0.0003%;弃权1,700股(其中,因未投票默认弃权1,700股),占出席会议的有效表决权的0.0005%。  
中小股东表决结果:同意15,368,654股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9824%;反对1,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0065%;弃权1,700股(其中,因未投票默认弃权1,700股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0111%。  
3.1.4、募集配套资金(以下简称“配套融资”);  
总表决结果:同意377,199,870股,占出席会议的有效表决权的99.9993%;反对1,000股,占出席会议的有效表决权的0.0003%;弃权1,700股(其中,因未投票默认弃权1,700股),占出席会议的有效表决权的0.0005%。  
中小股东表决结果:同意15,368,654股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9824%;反对1,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0065%;弃权1,700股(其中,因未投票默认弃权1,700股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0111%。  
3.2、发行股份及支付现金购买资产中发行股份的方案;

3.2.1、发行股份的种类和面值;  
总表决结果:同意377,199,870股,占出席会议的有效表决权的99.9993%;反对1,000股,占出席会议的有效表决权的0.0003%;弃权1,700股(其中,因未投票默认弃权1,700股),占出席会议的有效表决权的0.0005%。  
中小股东表决结果:同意15,368,654股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9824%;反对1,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0065%;弃权1,700股(其中,因未投票默认弃权1,700股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0111%。  
3.2.2、发行方式;  
总表决结果:同意377,199,870股,占出席会议的有效表决权的99.9993%;反对1,000股,占出席会议的有效表决权的0.0003%;弃权1,700股(其中,因未投票默认弃权1,700股),占出席会议的有效表决权的0.0005%。  
中小股东表决结果:同意15,368,654股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9824%;反对1,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0065%;弃权1,700股(其中,因未投票默认弃权1,700股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0111%。  
3.2.3、发行对象及认购方式;  
总表决结果:同意377,199,870股,占出席会议的有效表决权的99.9993%;反对1,000股,占出席会议的有效表决权的0.0003%;弃权1,700股(其中,因未投票默认弃权1,700股),占出席会议的有效表决权的0.0005%。  
中小股东表决结果:同意15,368,654股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9824%;反对1,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0065%;弃权1,700股(其中,因未投票默认弃权1,700股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0111%。  
3.2.4、定价基准日和发行价格;  
总表决结果:同意377,199,870股,占出席会议的有效表决权的99.9993%;反对1,000股,占出席会议的有效表决权的0.0003%;弃权1,700股(其中,因未投票默认弃权1,700股),占出席会议的有效表决权的0.0005%。  
中小股东表决结果:同意15,368,654股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9824%;反对1,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0065%;弃权1,700股(其中,因未投票默认弃权1,700股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0111%。  
3.2.5、发行数量;  
总表决结果:同意377,199,870股,占出席会议的有效表决权的99.9993%;反对1,000股,占出席会议的有效表决权的0.0003%;弃权1,700股(其中,因未投票默认弃权1,700股),占出席会议的有效表决权的0.0005%。  
中小股东表决结果:同意15,368,654股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9824%;反对1,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0065%;弃权1,700股(其中,因未投票默认弃权1,700股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0111%。  
3.2.6、上市地点;  
总表决结果:同意377,199,870股,占出席会议的有效表决权的99.9993%;反对1,000股,占出席会议的有效表决权的0.0003%;弃权1,700股(其中,因未投票默认弃权1,700股),占出席会议的有效表决权的0.0005%。  
中小股东表决结果:同意15,368,654股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9824%;反对1,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0065%;弃权1,700股(其中,因未投票默认弃权1,700股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0111%。  
3.2.7、发行股份限售期安排;  
总表决结果:同意377,199,870股,占出席会议的有效表决权的99.9993%;反对1,000股,占出席会议的有效表决权的0.0003%;弃权1,700股(其中,因未投票默认弃权1,700股),占出席会议的有效表决权的0.0005%。  
中小股东表决结果:同意15,368,654股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9824%;反对1,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0065%;弃权1,700股(其中,因未投票默认弃权1,700股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0111%。  
3.2.8、本次发行前滚存未分配利润的处置方案;  
总表决结果:同意377,199,870股,占出席会议的有效表决权的99.9993%;反对1,000股,占出席会议的有效表决权的0.0003%;弃权1,700股(其中,因未投票默认弃权1,700股),占出席会议的有效表决权的0.0005%。  
中小股东表决结果:同意15,368,654股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9824%;反对1,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0065%;弃权1,700股(其中,因未投票默认弃权1,700股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0111%。  
3.2.9、业绩承诺及业绩补偿安排;  
总表决结果:同意377,199,870股,占出席会议的有效表决权的99.9993%;反对1,000股,占出席会议的有效表决权的0.0003%;弃权1,700股(其中,因未投票默认弃权1,700股),占出席会议的有效表决权的0.0005%。  
中小股东表决结果:同意15,368,654股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9824%;反对1,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0065%;弃权1,700股(其中,因未投票默认弃权1,700股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0111%。  
3.3、非公开发行股份募集配套资金;  
3.3.1、发行股份的种类和面值;  
总表决结果:同意377,199,870股,占出席会议的有效表决权的99.9993%;反对1,000股,占出席会议的有效表决权的0.0003%;弃权1,700股(其中,因未投票默认弃权1,700股),占出席会议的有效表决权的0.0005%。  
中小股东表决结果:同意15,368,654股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9824%;反对1,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0065%;弃权1,700股(其中,因未投票默认弃权1,700股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0111%。  
3.3.2、发行价格;  
总表决结果:同意377,199,870股,占出席会议的有效表决权的99.9993%;反对1,000股,占出席会议的有效表决权的0.0003%;弃权1,700股(其中,因未投票默认

弃权1,700股),占出席会议的有效表决权的0.0005%。  
中小股东表决结果:同意15,368,654股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9824%;反对1,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0065%;弃权1,700股(其中,因未投票默认弃权1,700股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0111%。  
3.3.3、发行数量;  
总表决结果:同意377,199,870股,占出席会议的有效表决权的99.9993%;反对1,000股,占出席会议的有效表决权的0.0003%;弃权1,700股(其中,因未投票默认弃权1,700股),占出席会议的有效表决权的0.0005%。  
中小股东表决结果:同意15,368,654股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9824%;反对1,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0065%;弃权1,700股(其中,因未投票默认弃权1,700股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0111%。  
3.3.4、发行对象及认购金额;  
总表决结果:同意377,199,870股,占出席会议的有效表决权的99.9993%;反对1,000股,占出席会议的有效表决权的0.0003%;弃权1,700股(其中,因未投票默认弃权1,700股),占出席会议的有效表决权的0.0005%。  
中小股东表决结果:同意15,368,654股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9824%;反对1,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0065%;弃权1,700股(其中,因未投票默认弃权1,700股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0111%。  
3.3.5、募集配套资金用途;  
总表决结果:同意377,199,870股,占出席会议的有效表决权的99.9993%;反对1,000股,占出席会议的有效表决权的0.0003%;弃权1,700股(其中,因未投票默认弃权1,700股),占出席会议的有效表决权的0.0005%。  
中小股东表决结果:同意15,368,654股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9824%;反对1,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0065%;弃权1,700股(其中,因未投票默认弃权1,700股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0111%。  
3.3.6、上市地点;  
总表决结果:同意377,199,870股,占出席会议的有效表决权的99.9993%;反对1,000股,占出席会议的有效表决权的0.0003%;弃权1,700股(其中,因未投票默认弃权1,700股),占出席会议的有效表决权的0.0005%。  
中小股东表决结果:同意15,368,654股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9824%;反对1,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0065%;弃权1,700股(其中,因未投票默认弃权1,700股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0111%。  
3.3.7、锁定期;  
总表决结果:同意377,199,870股,占出席会议的有效表决权的99.9993%;反对1,000股,占出席会议的有效表决权的0.0003%;弃权1,700股(其中,因未投票默认弃权1,700股),占出席会议的有效表决权的0.0005%。  
中小股东表决结果:同意15,368,654股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9824%;反对1,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0065%;弃权1,700股(其中,因未投票默认弃权1,700股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0111%。  
3.3.8、本次发行前滚存未分配利润的处置方案;  
总表决结果:同意377,199,870股,占出席会议的有效表决权的99.9993%;反对1,000股,占出席会议的有效表决权的0.0003%;弃权1,700股(其中,因未投票默认弃权1,700股),占出席会议的有效表决权的0.0005%。  
中小股东表决结果:同意15,368,654股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9824%;反对1,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0065%;弃权1,700股(其中,因未投票默认弃权1,700股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0111%。  
(四)审议通过了《关于<启明星辰信息技术集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》;  
总表决结果:同意377,199,870股,占出席会议的有效表决权的99.9993%;反对1,000股,占出席会议的有效表决权的0.0003%;弃权1,700股(其中,因未投票默认弃权1,700股),占出席会议的有效表决权的0.0005%。  
中小股东表决结果:同意15,368,654股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9824%;反对1,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0065%;弃权1,700股(其中,因未投票默认弃权1,700股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0111%。  
(五)审议通过了《关于<启明星辰信息技术集团股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要(非公开发行股票方式认购)的议案》;  
总表决结果:同意377,199,870股,占出席会议的有效表决权的99.9993%;反对1,000股,占出席会议的有效表决权的0.0003%;弃权1,700股(其中,因未投票默认弃权1,700股),占出席会议的有效表决权的0.0005%。  
中小股东表决结果:同意15,368,654股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9824%;反对1,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0065%;弃权1,700股(其中,因未投票默认弃权1,700股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0111%。  
(六)审议通过了《关于<公司关于天霖、郭林签署<发行股份及支付现金购买资产框架协议之补充协议>、<盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》;  
总表决结果:同意377,199,870股,占出席会议的有效表决权的99.9993%;反对1,000股,占出席会议的有效表决权的0.0003%;弃权1,700股(其中,因未投票默认

弃权1,700股),占出席会议的有效表决权的0.0005%。  
中小股东表决结果:同意15,368,654股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9824%;反对1,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0065%;弃权1,700股(其中,因未投票默认弃权1,700股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0111%。  
(七)审议通过了《关于公司董立群、周宗和、杭州博立投资管理合伙企业(有限合伙)签署<发行股份购买资产框架协议之补充协议>、<盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》;  
总表决结果:同意377,199,870股,占出席会议的有效表决权的99.9993%;反对1,000股,占出席会议的有效表决权的0.0003%;弃权1,700股(其中,因未投票默认弃权1,700股),占出席会议的有效表决权的0.0005%。  
中小股东表决结果:同意15,368,654股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9824%;反对1,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0065%;弃权1,700股(其中,因未投票默认弃权1,700股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0111%。  
(八)审议通过了《关于公司与华泰证券(上海)资产管理有限公司签署的<附条件生效的股份认购协议>的议案》;  
总表决结果:同意377,199,870股,占出席会议的有效表决权的99.9993%;反对1,000股,占出席会议的有效表决权的0.0003%;弃权1,700股(其中,因未投票默认弃权1,700股),占出席会议的有效表决权的0.0005%。  
中小股东表决结果:同意15,368,654股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9824%;反对1,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0065%;弃权1,700股(其中,因未投票默认弃权1,700股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0111%。  
(九)审议通过了《关于公司与华泰证券(上海)资产管理有限公司签署<华泰启明星辰1号定向资产管理计划之资产管理合同(草案)>的议案》;  
总表决结果:同意377,199,870股,占出席会议的有效表决权的99.9993%;反对1,000股,占出席会议的有效表决权的0.0003%;弃权1,700股(其中,因未投票默认弃权1,700股),占出席会议的有效表决权的0.0005%。  
中小股东表决结果:同意15,368,654股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9824%;反对1,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0065%;弃权1,700股(其中,因未投票默认弃权1,700股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0111%。  
(十)审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案》;  
总表决结果:同意377,199,870股,占出席会议的有效表决权的99.9993%;反对1,000股,占出席会议的有效表决权的0.0003%;弃权1,700股(其中,因未投票默认弃权1,700股),占出席会议的有效表决权的0.0005%。  
中小股东表决结果:同意15,368,654股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9824%;反对1,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0065%;弃权1,700股(其中,因未投票默认弃权1,700股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0111%。  
(十一)审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关的审计报告与评估报告的议案》;  
总表决结果:同意377,199,870股,占出席会议的有效表决权的99.9993%;反对1,000股,占出席会议的有效表决权的0.0003%;弃权1,700股(其中,因未投票默认弃权1,700股),占出席会议的有效表决权的0.0005%。  
中小股东表决结果:同意15,368,654股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9824%;反对1,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0065%;弃权1,700股(其中,因未投票默认弃权1,700股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0111%。  
(十二)审议通过了《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》;  
总表决结果:同意377,199,870股,占出席会议的有效表决权的99.9993%;反对1,000股,占出席会议的有效表决权的0.0003%;弃权1,700股(其中,因未投票默认弃权1,700股),占出席会议的有效表决权的0.0005%。  
中小股东表决结果:同意15,368,654股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9824%;反对1,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0065%;弃权1,700股(其中,因未投票默认弃权1,700股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0111%。  
(十三)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》;  
总表决结果:同意377,199,870股,占出席会议的有效表决权的99.9993%;反对1,000股,占出席会议的有效表决权的0.0003%;弃权1,700股(其中,因未投票默认弃权1,700股),占出席会议的有效表决权的0.0005%。  
中小股东表决结果:同意15,368,654股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9824%;反对1,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0065%;弃权1,700股(其中,因未投票默认弃权1,700股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0111%。  
(十四)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理启明星辰信息技术集团股份有限公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》;  
总表决结果:同意377,199,870股,占出席会议的有效表决权的99.9993%;反对1,000股,占出席会议的有效表决权的0.0003%;弃权1,700股(其中,因未投票默认弃权1,700股),占出席会议的有效表决权的0.0005%。  
中小股东表决结果:同意15,368,654股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9824%;反对1,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0065%;弃权1,700股(其中,因未投票默认弃权1,700股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0111%。  
四、律师出具的法律意见  
上海瑛明律师事务所北京分所委派李艳清律师、马琳律师出席了本次会议,认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的股东或股东代理人的资格及表决程序等相关事宜符合法律、行政法规、行政规章、规范性文件和公司章程的规定,股东大会决议合法有效。  
五、备查文件  
1、启明星辰信息技术集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议;  
2、上海瑛明律师事务所北京分所出具的《关于启明星辰信息技术集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》;  
特此公告。

启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会  
2015年7月30日

证券代码:002439 证券简称:启明星辰 公告编号:2015-060

## 启明星辰信息技术集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告

弃权1,700股),占出席会议的有效表决权的0.0005%。  
中小股东表决结果:同意15,368,654股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9824%;反对1,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0065%;弃权1,700股(其中,因未投票默认弃权1,700股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0111%。  
3.3.3、发行数量;  
总表决结果:同意377,199,870股,占出席会议的有效表决权的99.9993%;反对1,000股,占出席会议的有效表决权的0.0003%;弃权1,700股(其中,因未投票默认弃权1,700股),占出席会议的有效表决权的0.0005%。  
中小股东表决结果:同意15,368,654股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9824%;反对1,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0065%;弃权1,700股(其中,因未投票默认弃权1,700股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0111%。  
3.3.4、发行对象及认购金额;  
总表决结果:同意377,199,870股,占出席会议的有效表决权的99.9993%;反对1,000股,占出席会议的有效表决权的0.0003%;弃权1,700股(其中,因未投票默认弃权1,700股),占出席会议的有效表决权的0.0005%。  
中小股东表决结果:同意15,368,654股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9824%;反对1,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0065%;弃权1,700股(其中,因未投票默认弃权1,700股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0111%。  
3.3.5、募集配套资金用途;  
总表决结果:同意377,199,870股,占出席会议的有效表决权的99.9993%;反对1,000股,占出席会议的有效表决权的0.0003%;弃权1,700股(其中,因未投票默认弃权1,700股),占出席会议的有效表决权的0.0005%。  
中小股东表决结果:同意15,368,654股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9824%;反对1,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0065%;弃权1,700股(其中,因未投票默认弃权1,700股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0111%。  
3.3.6、上市地点;  
总表决结果:同意377,199,870股,占出席会议的有效表决权的99.9993%;反对1,000股,占出席会议的有效表决权的0.0003%;弃权1,700股(其中,因未投票默认弃权1,700股),占出席会议的有效表决权的0.0005%。  
中小股东表决结果:同意15,368,654股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9824%;反对1,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0065%;弃权1,700股(其中,因未投票默认弃权1,700股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0111%。  
3.3.7、锁定期;  
总表决结果:同意377,199,870股,占出席会议的有效表决权的99.9993%;反对1,000股,占出席会议的有效表决权的0.0003%;弃权1,700股(其中,因未投票默认弃权1,700股),占出席会议的有效表决权的0.0005%。  
中小股东表决结果:同意15,368,654股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9824%;反对1,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0065%;弃权1,700股(其中,因未投票默认弃权1,700股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0111%。  
3.3.8、本次发行前滚存未分配利润的处置方案;  
总表决结果:同意377,199,870股,占出席会议的有效表决权的99.9993%;反对1,000股,占出席会议的有效表决权的0.0003%;弃权1,700股(其中,因未投票默认弃权1,700股),占出席会议的有效表决权的0.0005%。  
中小股东表决结果:同意15,368,654股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9824%;反对1,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0065%;弃权1,700股(其中,因未投票默认弃权1,700股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0111%。  
(四)审议通过了《关于<启明星辰信息技术集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》;  
总表决结果:同意377,199,870股,占出席会议的有效表决权的99.9993%;反对1,000股,占出席会议的有效表决权的0.0003%;弃权1,700股(其中,因未投票默认弃权1,700股),占出席会议的有效表决权的0.0005%。  
中小股东表决结果:同意15,368,654股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9824%;反对1,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0065%;弃权1,700股(其中,因未投票默认弃权1,700股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0111%。  
(五)审议通过了《关于<启明星辰信息技术集团股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要(非公开发行股票方式认购)的议案》;  
总表决结果:同意377,199,870股,占出席会议的有效表决权的99.9993%;反对1,000股,占出席会议的有效表决权的0.0003%;弃权1,700股(其中,因未投票默认弃权1,700股),占出席会议的有效表决权的0.0005%。  
中小股东表决结果:同意15,368,654股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9824%;反对1,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0065%;弃权1,700股(其中,因未投票默认弃权1,700股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0111%。  
(六)审议通过了《关于<公司关于天霖、郭林签署<发行股份及支付现金购买资产框架协议之补充协议>、<盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》;  
总表决结果:同意377,199,870股,占出席会议的有效表决权的99.9993%;反对1,000股,占出席会议的有效表决权的0.0003%;弃权1,700股(其中,因未投票默认

弃权1,700股),占出席会议的有效表决权的0.0005%。  
中小股东表决结果:同意15,368,654股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9824%;反对1,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0065%;弃权1,700股(其中,因未投票默认弃权1,700股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0111%。  
(七)审议通过了《关于公司董立群、周宗和、杭州博立投资管理合伙企业(有限合伙)签署<发行股份购买资产框架协议之补充协议>、<盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》;  
总表决结果:同意377,199,870股,占出席会议的有效表决权的99.9993%;反对1,000股,占出席会议的有效表决权的0.0003%;弃权1,700股(其中,因未投票默认

证券代码:002307 证券简称:北新路桥 公告编号:临2015-46

## 新疆北新路桥集团股份有限公司关于控股股东完成增持计划的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
新疆北新路桥集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2015年7月29日收到控股股东新疆生产建设兵团建设兵团建设工程(集团)有限责任公司(以下简称“兵团建工集团”)完成股票增持计划的通知,现将有关情况公告如下:  
一、增持计划概述  
2015年7月11日,公司发布了《关于控股股东增持公司股票的公告》,鉴于对公司股票价值的合理判断,以及对公司未来持续稳定发展的信心,公司控股股东兵团建工集团拟自2015年7月10日起,在六个月内通过证券交易、基金管理公司等定向资产管理方式择机增持公司股份,增持金额不少于5300万元人民币,且不超过公司已发行股份总数的2%。同时,兵团建工集团承诺在本次增持期间及增持完成后后的六个月内不转让所持有的本公司股份。  
二、增持计划实施情况  
本次增持计划实施前,兵团建工集团持有本公司股份249,422,920股,占公司总股本的44.7534%。  
2015年7月15日至7月下旬,兵团建工集团通过“东兴·金海13号定向资

产管理计划”[以下简称“竞价方式”]增持本公司股份5,533,010股, 占公司总股本的0.9928%,累计增持金额为5300万元。截止目前兵团建工集团已完成本次增持计划。

本次增持计划完成后,兵团建工集团持有本公司股份254,955,930股,占公司总股本的45.7462%。  
三、其他相关说明  
1、本次增持不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规、部门规章及深交所业务规则等规定的情况。  
2、本次增持不会导致公司股权结构不具备上市条件,不会影响公司的上市地位。  
3、兵团建工集团承诺:在增持完成后的六个月内不转让所持有的本公司股份。  
特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司  
董事会  
二〇一五年七月二十九日

证券代码:600988 证券简称:赤峰黄金 公告编号:临2015-043

## 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司关于控股股东增持公司股份的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  
2015年7月29日,赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”)接到控股股东赵美光先生通知,赵美光先生于2015年7月29日增持了公司股份。现将有关情况公告如下:  
一、增持进展情况  
2015年7月13日,公司发布《赤峰黄金关于控股股东股份增持计划暨股票复牌的公告》(临2015-039),公司控股股东赵美光先生计划通过上海证券交易所交易系统(包括但不限于集中竞价和大宗交易)于近期继续增持本公司股票,增持金额不低于5,000万元。  
2015年7月29日,赵美光先生通过“长江资管瀚丰1号集合资产管理计划”增持公司股份780,490股,占公司总股本的0.11%。截止本公告之日,赵美光先生通过个人证券账户增持公司股份731,157股,通过“长江资管瀚丰1号集合资产管理计划”增持980,490股。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会  
2015年7月30日

证券代码:603606 证券简称:东方电缆 公告编号:2015-025

## 宁波东方电缆股份有限公司关于控股股东增持公司股份的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  
2015年7月29日,宁波东方电缆股份有限公司(以下简称“公司”)接到控股股东宁波东方集团有限公司(以下简称“东方集团”)的通知,东方集团通过上海证券交易所交易系统增持公司股份,现将有关情况公告如下:  
一、本次增持情况  
2015年7月29日,东方集团通过上海证券交易所交易系统增持了公司股份103,000股,约占公司总股本的0.033%。本次增持前,东方集团持有公司股份114,642,000股,约占公司总股本的36.86%(含限售股114,642,000股)。本次增持完成后,东方集团持有公司股份114,745,000股,约占公司总股本的36.89%。  
二、后续增持计划  
本次增持,是公司控股股东东方集团实施已披露增持计划后的首次增持,基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可,为促进公司持续、稳定、健康发展并维护公司股东利益,东方集团将严格按照增持计划自2015年7月9日起六个月内,继续通过上海证券交易所交易系统适时增持公司股份,累计增持金额不低于人民币1,000万元,累计增持比例不超过公司已发行总股份的2%(含本次已增持股份)。公司具体增持计划详见公司于2015年7月9日发布的刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn编号为2015-024的临时公告。  
三、本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》及上海证券交易所业务规则等有关规定。